

### JOHTOKUNNAN KOKOUS 2017/3 – DIREKTIONENS MÖTE 2017/3

Aika/Tid: tiistai/tisdag 13.6.2017 klo/kl. 9.00–11.40

Paikka/Plats: Tritonia T611 + möjlighet att delta på distans via AC: <http://connect.funet.fi/johtokunta/>

#### Jäsenet/Medlemmar:

professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj.)

~~professor Peter Björk, Hanken (varapj)~~

~~chef för studerandeservice Thomas Böckelman,~~

~~Yrkeshögskolan Novia~~

forskardoktor Peter Ehrström, Åbo Akademi

~~studerande Petra Hannus, Novium~~

johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto (poistui klo 11.08)

~~sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör~~

~~Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad~~

päsihteeri Kaisa Paavola, VYY

koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski,

Vaasan ammattikorkeakoulu

informaatikko Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta

#### Varajäsenet/Suppleanter:

~~professori Merja Koskela~~

~~planerare Kristina Wallin~~

~~Admissions Officer Ida Borgar~~

~~överbibliotekarie Pia Södergård~~

~~hallituksen puheenjohtaja Niilo Hakoniemi,~~

~~VAMOK~~

~~johtaja Samu Leskinen~~

~~kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/~~

~~kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola~~

~~(poistui klo 11.34)~~

~~edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä~~

~~yksikön johtaja Raimo Koivisto~~

~~bibliotekssekreterare Isabel Nygård-~~

~~Anturaniemi~~

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Peter Björk, Thomas Böckelman, Ida Borgar

#### Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

Tritonian varajohtaja/Tritonias vice direktör Christina Flemming (§ 4)

#### 1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02. /Ordförande öppnade mötet kl. 9.02.

#### 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av laglighet och beslutförhet

Johtosäännön mukaan kokouskutsu ja asialista liitteineen lähetetään johtokunnan jäsenille vähintään seitsemän kalenteripäivää ennen kokousta, kiireellisissä tapauksissa vähintään kolme päivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä.

Enligt instruktionen utsänds möteskallelse och ärendelista med bilagor till direktionens medlemmar senast sju kalenderdagar före mötet, i brådskande fall senast tre dagar före mötet. Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst fem medlemmar är närvarande.

Esitys: Todetaan.

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty 6.6. ja läsnä oli puheenjohtaja ja 6 jäsentä.  
Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades av möteskallelsen hade sänts 6.6 och ordförande och 6 medlemmar var närvarande.

### 3 **Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

### 4 **Ajankohtaista Tritonian yksiköistä / Aktuellt från Tritonias enheter (esittelijä/föredragande: Christina Flemming)**

#### a) **Novia-Turku / Novia-Åbo**

YH Novia on ilmoittanut 27.4. Vaasan yliopistolle purkavansa Tritonian Turun sopimuksen, koska Novian Turun kirjastotoiminta siirtyy Åbo Akademin kirjastoon 1.8.2017. / YH Novia har 27.4. meddelat Vasa universitet att de säger upp avtalet om Tritonia Åbo eftersom Novias biblioteksverksamhet i Åbo överflyttas till Åbo Akademis bibliotek 1.8.2017.

#### b) **Allegro (Pietarsaari) / Allegro (Jakobstad)**

Åbo Akademin lastentarhanopettajakoulutus siirtyy toimimaan Vaasassa syksystä 2018. Muuton vaikutusta Tritonian toiminnalle selvitetään. / Åbo Akademis barnträdgårdslärodbildning flyttar till Vasa från hösten 2018. Flyttens inverkan på Tritonias verksamhet utreds.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

### 5 **EduLab-neuvottelukunnan nimittäminen (liite/bilaga 1) / Tillsättande av delegation för EduLab (liite/bilaga 1)**

Esitys: Käydään lähetekeskustelu ja sovitaan etenemistavasta.

Päätös: Keskusteltiin EduLab-neuvottelukunnan tehtävästä ja todettiin, että tärkein tehtävä olisi saada EduLabin resurssit tehokkaasti käyttöön korkeakouluille. Pidettiin tärkeänä, että opettajat ovat mukana kehittämässä digipedagogiikkaa IT-palveluiden kanssa. Todettiin myös, että neuvottelukunta-nimi voitaisiin päivittää modernimmaksi. Päätettiin, että käsitellään asiaa seuraavassa kokouksessa, johon Tritonia valmistelee neuvottelukunnan toimeksiantoa ja ehdotuksia neuvottelukunnan nimestä. Sen jälkeen pyydetään korkeakouluilta edustajat tähän EduLabin toimintaa linjaavaan ryhmään.

Beslutsförslag: Förs remissdebatt och överenskoms om fortsatta åtgärder.

Beslut: Diskuterades EduLab-delegationens uppgift och konstaterades att den viktigaste uppgiften borde vara att få EduLabs resurser effektivt använda för högskolorna. Det ansågs viktigt att lärarna är med och utvecklar digipedagogiken tillsammans med IT-tjänsterna. Konstaterades också att namnet delegation kunde uppdateras till något modernare. Beslöts att ärendet behandlas på nästa möte, till vilket Tritonia bereder uppdrags- och namnförslag för delegationen. Därefter ombeds högskolorna utse representanter till denna grupp, som ska dra upp linjerna för EduLabs verksamhet.

## 6 Tritonian hallintomallin selvityksen käynnistäminen / Påbörjande av utredning av Tritonias förvaltningsmodell

Esitys: Käydään lähetekeskustelu ja sovitaan etenemistavasta.

Päätös: Tritonian hallintomallin selvitys on kirjattu Tritonian tulossopimuksen tavoitteisiin vuodelle 2017. Keskusteltiin nykyisen hallintomallin eduista ja haitoista. Hallintomallin selvityksen työvälineenä ehdotettiin monialainen SWOT-analyysi. Myös benchmarking voisi olla hyvä väline, tärkeää, että huomioidaan tulevaisuuden tarpeet. Päätettiin, että toteutetaan analyysi opiskelijavoimin, kandidytönä, gradun osana, tai muuna harjoitustyönä. Tarkoitus on, että SWOT-analyysia varten opiskelijat haastattelevat aiheensa kannalta keskeisiä toimijoita ja sidosryhmiä, kuten hallintoa, HR:ää, Tritonian henkilöstö, opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Sovittiin, että Anne Lehto ottaa yhteyttä VY:n markkinoinnin, laskentatoimen, johtamisen ja julkisjohtamisen yksiköihin ja tiedustelee opettajilta mahdollisuutta teettää SWOT-analyysi opiskelijatyönä. Sovittiin myös, että Tritoniassa asiaa koordinoimaan perustetaan työryhmä ja johtokunta nimeää koko hallintomallin selvitystyölle myöhemmin ohjausryhmän.

Beslutsförslag: Förs remissdebatt och överenskoms om fortsatta åtgärder.

Beslut: Utredningen av Tritonias förvaltningsmodell är inskriven i Tritonias resultatavtal, mål för 2017. Diskuterades för- och nackdelar med nuvarande förvaltningsmodell. Som verktyg för utredning av förvaltningsmodellen föreslogs en mångsidig SWOT-analys. Även benchmarking kunde vara ett bra redskap, viktigt att beakta framtidens behov. Beslöts att en analys genomförs med studentkrafter, som kandidatarbete, del av en gradu, eller annat övningsarbete. Avsikten är att studenterna för SWOT-analysen intervjuar centrala aktörer och intressentgrupper för deras område, såsom förvaltningen, HR, Tritonias personal, studenter, forskare och lärare. Överenskoms att Anne Lehto kontaktar enheterna för marknadsföring, redovisning, företagsledning och förvaltningsvetenskap vid VU och undersöker med lärarna vilka möjligheter som finns för att genomföra SWOT-analysen som studiearbete. Överenskoms också att en arbetsgrupp grundas i Tritonia för att koordinera ärendet och att direktionen senare utnämner en styrgrupp för hela utredningsarbetet med förvaltningsmodellen.

## 7 Tritonian kirjastojärjestelmän hankinta: tilanne / Anskaffning av bibliotekssystem för Tritonia: lägesrapport

Tritonia on mukana yhteisen kilpailutuksen suunnittelussa muiden yhteiskirjastojen, amk-kirjastojen ja yliopistokirjastojen kanssa. Tavoitteena on, että nykyinen kustannustaso ei saisi nousta.

Valtakirja hankintayhteistyöhön laadittu Vaasan yliopistolle kaikkien Tritonian korkeakoulujen osalta ja Vaasan yliopiston rehtori on allekirjoittanut hankintayhteistyösopimuksen. Asiakirjat on toimitettu Kansalliskirjastoon 27.4. Aalto-yliopisto hoitaa kilpailutusta. Mukana hankintayhteistyösopimuksessa on yli 40 organisaatiota eli kaikki nykyiset Voyager-kirjastot. Kansalliskirjasto järjesti 5.6. seminaarin, jossa esiteltiin hankinnan ajankohtaista tilannetta. Markkinatutkimus on tekeillä ja se vie suunniteltua kauemmin. Lisäksi seminaarissa tehtiin SWOT-analyysjä erilaisista skenaarioista, joita on tullut esiin.

/Tritonia deltar i planeringen av en gemensam konkurrensutsättning med de övriga sambiblioteken, yrkeshögskolebiblioteken och universitetsbiblioteken. Målet är att kostnaderna inte får överstiga nuvarande nivå.

En fullmakt för upphandlingssamarbetet har uppgjorts för Vasa universitet av alla Tritonias högskolor och Vasa universitets rektor har undertecknat avtalet om upphandlingssamarbete. Dokumenten har tillställts Nationalbiblioteket 27.4. Aalto-universitetet sköter upphandlingen.

Avtalet om upphandlingssamarbete omfattas av över 40 organisationer, alla nuvarande Voyagerbibliotek. Nationalbiblioteket organiserade ett seminarium om upphandlingen 5.6. På seminariet framkom det att marknadsundersökningen kommer att ta längre tid än man hade planerat. Dessutom genomfördes på seminariet SWOT-analys av olika scenarier som har framkommit.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

## 8 Kotilava-hanke (liite 2 på finska) / Kotilava-projektet

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että kotimaisten tiedelehtien avoimuus olisi kannatettavaa, mutta esitetty rahoitusmalli on kallis korkeakouluille, joiden toiminnan aloille ainakaan kaikista nyt mukana olleista lehdistä ei ole relevanssia eikä mukaan tulevista lehdistä ole vielä tietoa. Lisäksi nykyiset tilausmaksut ko. lehtien osalta ovat murto-osa esitetyistä kustannuksista.

Päätettiin käsitellä HELLA-hankkeen toteuttaminen seuraavana asiana, koska Marita Ahola joutui lähtemään eikä kokous olisi enää päätösvaltainen, kun Auli Kinnunen oli myös poistunut kokouksesta.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom. Konstaterades att man gärna stöder öppenhet i de inhemska vetenskapstidskrifterna, men den föreslagna finansieringsmodellen blir dyr för de högskolor vars områden åtminstone inte helt representeras bland de nu medverkande tidskrifterna. Information om vilka tidskrifter som kommer med i framtiden saknas ännu. Därtill utgör de nuvarande prenumerationskostnaderna en bråkdel av de föreslagna kostnaderna.

Beslöts att behandla genomförande av HELLA-projektet som följande punkt, eftersom Marita Ahola var tvungen att avlägsna sig och mötet inte längre skulle vara beslutfört eftersom Auli Kinnunen också hade avlägsnat sig från mötet.

## 9 HELLA-hankkeen toteuttaminen Tritoniassa / Genomförande av HELLA-projektet i Tritonia

Tritonia oli mukana Turun yliopiston koordinoimassa hankehakemuksessa *Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen*, joka sai OKM:n kärkihankerahoitusta vuosille 2017-2019. Tritonia on mukana HELLA-osahankkeessa. HELLA-osahankkeessa ovat mukana kaikki muut Tritonian kehysorganisaatiot paitsi Hanken. Lisäksi mukana on Arcada. Hankkeen pääkoordinaattori on Åbo Akademin professori Michael Uljens. EduLabin ja Tritonian asiantuntemusta tarvitaan projektin tueksi yliopistopedagogiikan kokonaisuuden kehittämiseen. Projektia ei voida kuitenkaan toteuttaa Tritoniassa ilman projektirahoitusta. Osan projektirahoituksesta kohdentamisesta Tritoniale on sovittu 31.5. pääkoordinaattorin, VY:n vararehtorin ja EduLabin koordinaattorin kesken.

/ Tritonia deltog i en ansökan om specialunderstöd för högskolorna för utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen; *Förstärkning av högskolepersonalens pedagogiska och digitala undervisnings- och handledningskompetens*, som fick finansiering. Tritonia deltar i HELLA-delprojektet. Alla andra Tritonias ramorganisationer är med i delprojektet utom Hanken. Dessutom är Arcada med i delprojektet. HELLA-delprojektets huvudkoordinator är professor Michael Uljens från Åbo Akademi. EduLabs och Tritonias sakkunskap behövs för att utveckla högskolepedagogiken i projektet. Projektet kan emellertid inte genomföras i Tritonia utan projektfinansiering.

Huvudkoordinatör, VUs prorektor och EduLabs koordinatör har överenskommit 31.5 om att allokera en del av projektfinansieringen till Tritonia.

Esitys: Hyväksytään, että Tritonia toteuttaa HELLA-projektia projektirahoituksella.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns att Tritonia genomför HELLA-projektet med projektfinansiering.

Beslut: Godkändes.

**10 Tritonian tilat: tarpeet lähivuosille, mm. mikroluokkien kalustuksen uusiminen / Tritonias utrymmen: behov för de närmaste åren, bl.a. förnyande av möblerna i datorklasserna**

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

**11 Ilmoitusasiat ja muut asiat / Anmälningsärenden och övriga ärenden**

- Tritonian RFID-projekti on käynnistynyt 1.6. Kesän aikana harjoittelijat ja koko henkilökunta tarroittavat yhteensä n. 200 000 kirjaa. / Tritonias RFID-projektet inleddes 1.6. Under sommaren RFID-taggar praktikanter och hela personalen totalt ca 200 000 böcker.
- Peda-forum -päivät 2017 Vaasassa (15.)16.-17.8.2017, päivien teema: "Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa". Ilmoittautuneita osallistujia on noin 360 henkilöä. Tapahtumaan olisi ollut enemmänkin tulijoita, kuin pystytään tilojen ym. takia ottamaan. / Peda-forum-dagarna 2017 i Vasa (15)16-17.8.2017, konferensens tema: "Som på Strömsö? Hur utvecklar vi högskoleundervisningen i digitaliseringens tidevarv?". Totalt är ca 360 deltagare anmälda, flera deltagare skulle ha varit intresserade än vad utrymmena och andra faktorer medgav.
- Vaasan teknillisestä oppilaitoksesta 50 vuotta sitten valmistuneet sähköinsinöörit vierailivat Tritoniassa VAMKin Jorma Tuomisen kanssa 24.5. /24.5 fick Tritonia under ledning av Jorma Tuominen från VAMK besök av en grupp elingenjörer som utexaminerats från Vasa tekniska läroanstalt för 50 år sedan.
- Todettiin, että Anne Koironen toimi viime kokouksen 7 §:n esittelijänä (Tritonian viestintä- ja markkinointistrategian hyväksyminen), tieto puuttuu pöytäkirjasta. /Konstaterades att Anne Koironen fungerade som föredragande för 7 § på föregående möte, uppgift om detta saknas i protokollet.

**12 Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraava kokous pidetään 7.9. klo 9-11. Följande möte hålls 7.9 kl. 9-11.

**13 Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

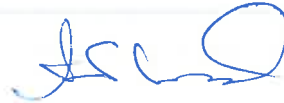
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40. /Ordförande avslutade mötet kl. 11.40.

**Kokouksen jälkeen mahdollisuus osallistua Tritonian tilojen esittelykierrokselle / Efter mötet möjlighet att delta i rundvandring i Tritonias utrymmen**

Päätettiin siirtää esittelykierros seuraavaan kokoukseen. /Beslöts att flytta rundvandringen till nästa möte.



Puheenjohtaja / Ordförande  
Pirjo Laaksonen



Sihteeri/Sekreterare  
Ann-Sofie Källund